

**z dnia 2 stycznia 2018 r.**

**w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Brochów oraz opracowaniu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 rok**

Na podstawie art. 53 ust 1 oraz 249 ust.1 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy Brochów Nr XXXVII/265/2017z dnia 28 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§1. 1. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem :

Załącznik Nr 1 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie,

Załącznik Nr 2 – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brochowie,

Załącznik Nr 3 – Urząd Gminy w Brochowie,

Załącznik Nr 4 – Biblioteka Publiczna w Brochowie.

§2. 1. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2018.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Piotr Szymański



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 2 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  
wynikających z Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.


**Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie na 2018 rok**

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 948 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00
<b>Razem</b>			<b>5 866 800,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Piotr Szymański*



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 2 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  
wynikających z Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan finansowy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brochowie na 2018 rok**

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 399,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 710 915,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 675 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 245,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	440,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80110		Gimnazja	840 790,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 153,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00




	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
	4190	Nagrody konkursowe	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 755,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
80195		Pozostała działalność	71 894,24
	4307	Zakup usług pozostałych	32 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 694,24
<b>Razem</b>			<b>5 910 314,74</b>



**Plan dochodów na 2018 rok**

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30,00</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>783,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	544,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00
<b>Razem</b>			<b>813,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Piotr Szymański*



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 2 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  
wynikających z Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan finansowy Urzędu Gminy w Brochowie na 2018 rok**

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 944 480,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 929 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 480,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>885 023,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 217,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 687,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 783,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 530,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 785 229,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 602,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 402,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
75095		Pozostała działalność	48 130,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
751		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>899,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,42
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>92 100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104	Przedszkola	240 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 000,00</b>
	85147	Centra zdrowia publicznego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 424,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>797 485,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	554 985,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 485,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 000,00</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	84 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>503 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 968 671,26</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 2 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  
wynikających z Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Brochowie na 2018 rok**

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00

WÓJT

*mgr inż. Piotr Szymański*



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 2 stycznia 2018 r.  
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających  
z Uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 997,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 997,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>899,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 859 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 923 396,00</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Piotr Szymański*



**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 997,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>899,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 500,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 859 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			<b>Razem</b>	<b>4 923 396,00</b>

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański